

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72791**

201 RUC 0991324263001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO SICO REPE S.A. **203** EXPEDIENTE 72791

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	359.38		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.511.70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.886.70			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.500.46			607 OTRAS RENTAS	607	7.732.90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS	608	83.244.60			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.713.06		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.296.34		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.755.94		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		718 SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.476.72		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.577.82		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHÍCULOS	349	294.770.51		GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	36.759.36			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	205.607.85		723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		724 SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.217.20		725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		727 SUELDOS Y SALARIOS	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	107.217.20		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	135.217.50		730 COMBUSTIBLES	730	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	104.493.34		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.746.26		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	180.097.93		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65.361.26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		738 OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	738	61.492.89			
OTROS ACTIVOS	391	7.074.20		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	7.074.20		739 SUELDOS, SALARIOS	739	29.898.45			
TOTAL DEL ACTIVO	399	197.408.60		740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	35.552.25			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1.594.56		741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.795.21		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-			
DEPRECIACIONES CON DEDUCCIONES FINANCIERAS	415	-		743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	10.706.28			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-		744 COMISIONES EN VENTAS	744	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		745 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	72.500			
CON EL IESS	425	5.200.00		746 COMBUSTIBLES	746	-			
CON EMPLEADOS	427	16.400.20		747 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	14.105.35			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		748 SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.443.15		749 GASTOS DE GESTIÓN	749	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.242.60		750 GASTOS DE VIAJE	750	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	-		753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	-			
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-		754 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	754	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	14.376.12			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		756 CUENTAS INCOBRABLES	756	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		757 BAJA DE INVENTARIOS	757	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		758 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	20.898.72			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		759 INTERESES Y COMISIONES	759	332.23			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	681.81		761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	142.455.06			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	681.81		762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	9.364.49			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	9.364.49			
OTROS PASIVOS	483	-		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	213.252.44			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	749 + 779 + 789			
TOTAL DEL PASIVO	499	47.242.60		766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	766	699 - 799 < 0			
PASIVOS CONTINGENTES	498	1.594.56		767 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000.00		768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	768	130.007.34			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31.30		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	75.460.87		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	18.141.72			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		EN EL PAÍS	805	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL EXTERIOR	806	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	130.007.34		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	149.484.33		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197.408.60		(+) OTRAS DEDUCCIONES	811	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814					
NOMBRE: Gabriela Samirio				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
C.I. No. 11477506-9				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
RUC No. 0991324263001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) ANTICIPO PAGADO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			